

证券代码：873896

证券简称：海金格

主办券商：中信建投

北京海金格医药科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举邹冠颖女士为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会。

选举邹冠颖女士为公司职工代表董事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。通过北京金灿华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 140,330 股，占公司股本的 0.19%；通过南通昱八方企业咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.28%。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经与会职工表决，选举邹冠颖女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议之日起至公司第四届董事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

邹冠颖女士，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 4 月至 2013 年 5 月，就职于汉海信息技术（上海）有限公司北京分公司，任营销经理；2013 年 6 月至 2015 年 5 月，就职于北京智慧金文化发展有限公司，任总裁办助理；

2015年6月至2016年2月，就职于北京行臻廪实文化传播有限公司，任总经理助理；2016年3月至今，就职于北京海金格医药科技股份有限公司，历任董事长助理、证券事务代表、证券事务部副总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述职工代表董事的选举属于公司治理的正常需求，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京海金格医药科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日